

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

2666

RUC: 0990021244001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL IMPORTADORA CONTINENTAL C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	0990021244001
202	Razón Social -----	COMERCIAL IMPORTADORA
311	Caja bancos -----	13,983.50
313	Inversiones financieras temporales -----	2,854.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,068.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	375,869.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	400,775.93
341	Terrenos -----	2,226.80
342	Edificios -----	6,680.40
344	Instalaciones -----	19.28
345	Muebles y enseres -----	139.96
346	Maquinaria y equipo -----	554.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,380.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,369.50
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	6,734.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,297.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,297.51
371	Gastos de organización y constitución -----	0.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	0.01
394	Otros activos -----	30,175.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	30,175.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	463,248.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	138,410.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	158,502.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,001.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,623.83
427	Obligaciones con el IESS -----	1,087.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,558.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	306,183.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	306,183.65
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	90,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	25,818.32
509	Reserva de capital -----	20,375.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,871.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	157,065.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	463,248.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,126,665.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,726.24
699	TOTAL INGRESOS -----	2,133,391.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	330,208.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,382,947.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

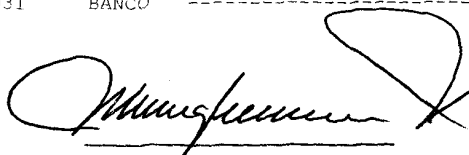
RUC: 0990021244001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL IMPORTADORA CONTINENTAL C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

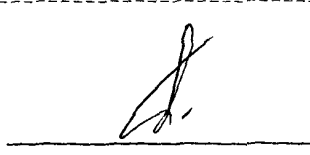
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	669,692.74
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	375,869.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	69,800.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,886.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,234.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,383.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	971.26
738	Lubricantes -----	309.01
742	Suministros y materiales -----	1,905.40
743	Transporte -----	7,175.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	75.37
749	Depreciación de activos fijos -----	2,904.23
761	Otros gastos locales -----	3,714.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,116,338.03
801	Utilidad del ejercicio -----	17,053.30
803	(-) 15* Participación trabajadores -----	2,558.00
814	Utilidad Gravable -----	14,495.30
817	Saldo utilidad gravable -----	14,495.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,623.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,068.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,444.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903136307
199	RUC CONTADOR -----	0900310178001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903136307



Firma Contador (a)

C.I. 0900310178001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990021244001
990127254951
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL IMPORTADORA CONTINENTAL C. LTDA.
2006
10/04/2007
03:03:55 PM
16/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

